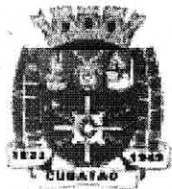


Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2021/2023

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DIA 25 de outubro de 2022 do CACASM

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 2022 às 13 horas e 30 minutos na sede da Caixa de previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, sita a Av Joaquim Miguel Couto, 1000 em Cubatão - SP, reuniram-se presencialmente, os Conselheiros Administrativos eleitos e indicados pelo Executivo. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Reginaldo Alves do Nascimento, compareceram a Vice Presidente, Sra Regina Elvira Alvares Duarte, 1ª Secretária, Sra Ana Maria Mendonça Correia da Costa, 2ª Secretária Sra Selma Lícia Fernandes de Oliveira, Sr Paulo Rogélio dos Santos, Sra Solange, Ribeiro dos Santos Siqueira, justificaram a ausência as conselheiras nomeadas e indicada Sra Marlene de Araújo, Sra Divina Augusta da Costa e Sra Nailse Machado da Cruz, O Conselheiro Sr Reginaldo, abriu a reunião. A conselheira Sra Ana Maria, pediu a palavra para informar que a Ata referente ao dia 6 de outubro de 2022, foi enviada ao Conselho Fiscal, para conhecimento e aprovação. O conselheiro Sr Reginaldo, leu a Ata do dia 03 de outubro do corrente ano, a qual foi aprovada pelos conselheiros presentes, leu também a Ata referente ao dia 20 de outubro do corrente ano, a qual foi aprovada pelos conselheiros presentes. Análise do **Processo 232/2022**, reparos e manutenções dos ares condicionados, parecer aprovado pelos conselheiros presentes: Após análise deste Conselho, seguindo o parecer jurídico, retornamos com aprovação e prosseguimento para contratação. O conselheiro Sr Reginaldo, informa que leu o parecer do Conselho Fiscal sobre a peça orçamentária para o ano de 2023, principalmente ao que diz respeito à Taxa Administrativa do FUNPREV, como segue: anos de 2016 e 2017, não foi repassado valores referente a taxa administrativa, no ano de 2018, foi repassado somente a importância de R\$ 2.704.436,56 (dois milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), em 2019, foi repassado somente a importância de R\$1.942.000,00 (hum milhão, novecentos e quarenta e dois mil reais), em 2020, foi repassado somente a importância de R\$1.825.000,00 (hum milhão, oitocentos e vinte e cinco mil reais), 2021, foi repassado somente a importância de R\$1.724.000,00 (hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil reais), no presente ano até o momento foi repassado a importância de R\$ 1.366.000,00 (hum milhão, trezentos e



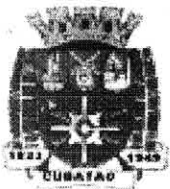
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2021/2023

sessenta e seis mil reais), sendo que o valor correto está em torno de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). O conselheiro Sr Reginaldo, diz que o FUNPREV tem consciência que o repasse da taxa administrativa é em torno dos R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais, que o mesmo não cumpre a legislação vigente, pois a taxa administrativa é de 1% a 2%, sem contar que nos anos de 2016 e 2017, a taxa não foi repassada. Leitura dos memorandos 20 e 21/2022, os quais foram aprovados pelos conselheiros presentes. O conselheiro Sr Reginaldo, retirou o Processo 236/2022, que trata do estudo atuarial da Assistência Médica Hospitalar e Odontológica. A conselheira Sra Regina, levou o parecer do Conselho Fiscal, para uma análise mais detalhada, bem como verificar as informações sobre a Empresa Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S LTDA, contratada para elaboração do cálculo atuarial, referente ao aumento das mensalidades da Assistência Médica. O conselheiro Sr Reginaldo, leu o parecer do Conselho Fiscal, referente à Peça Orçamentária para o ano de 2023, o qual foi **REJEITADO**, por várias divergências, bem como, vários apontamentos do TCE, os quais constam em Ata do Conselho Fiscal, também consta que os orçamentos dos anos de 2021 e 2022, foram inferiores aos anos anteriores. A conselheira Sra Solange, questiona: após o orçamento ser enviado ao Executivo, o mesmo pode ser alterado? O conselheiro Sr Paulo Rogério, informa que, se o Executivo não estiver de acordo, o orçamento é alterado. O conselheiro Sr Reginaldo, informa que o orçamento do ano de 2022, não foi suficiente, e o orçamento do próximo ano é menor. Diante disso e do parecer do Conselho Fiscal, os conselheiros do CACASM **INDEFEREM** o orçamento para o ano de 2023. Leitura do **Processo 1759 / 2021**, referente ao concurso público, parecer aprovado pelos conselheiros presentes, conforme segue: Após ciência deste Conselho, nos manifestamos favoráveis ao prosseguimento, atendendo despachos dos setores envolvidos, dadas as necessidades de pessoal para atendimento aos mutuários, destacando que as verbas para pagamento de pessoal é verba distinta daquela destinada à manutenção da Assistência Médica, Hospitalar e odontológica, uma não impactando na outra, conforme esclarecido pela Caixa de Previdência. Encerrou-se a reunião às 15 horas. Eu, ANA MARIA MENDONÇA CORREIA DA COSTA, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros acima citados e presentes. Nada mais.//

REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO

REGINA ELVIRA ALVARES DUARTE




**Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo**

**Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de
Cubatão – CACASM
Biênio 2021/2023**

Presidente do CACASM

Vice Presidente do CACASM


SELMA LÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
2ª Secretária do CACASM


PAULO ROGÉLIO DOS SANTOS
Conselheiro Indicado


SOLANGE RIBEIRO DOS SANTOS SIQUEIRA
Conselheira Indicada